



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
31	G	0/0	03/01	22.929,36	0,00	19.107,80	19.107,80	3.821,56	- 4.122.35		0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
32	E	0/0	03/01	3.400,00	0,00	2.360,32	2.360,32	1.039,68	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				26.329,36	0,00	21.468,12	21.468,12	4.861,24							
78	O	197/2018	14/01	12.768,00	0,00	10.640,00	10.640,00	2.128,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
79	O	40/2021	14/01	7.140,00	0,00	5.950,00	5.950,00	1.190,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 002/2021 DE 28/12/2021.															
Total do Dia:				19.908,00	0,00	16.590,00	16.590,00	3.318,00							
89	E	0/0	18/01	11.000,00	0,00	10.424,91	10.424,91	575,09	- 8.243.175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				11.000,00	0,00	10.424,91	10.424,91	575,09							
100	E	130/2019	19/01	39.792,45	0,00	29.852,70	27.285,36	12.507,09	- 15.452.120		0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
92	E	129/2021	19/01	16.000,00	0,00	8.785,70	8.785,70	7.214,30	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS LEIS; REVISÃO, AFERIMENTO E AUDITORIA DA BASE DE DADOS DOS DOIS SISTEMAS E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				55.792,45	0,00	38.638,40	36.071,06	19.721,39							
123	G	17/2021	21/01	6.720,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.120,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
124	G	98/2020	21/01	4.494,00	0,00	3.745,00	3.745,00	749,00	- 12.361.65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
125	G	77/2017	21/01	18.340,20	0,00	16.552,54	16.552,54	1.787,66	- 12.122.65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.10.00.00	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
149	G	41/2021	21/01	1.728,00	0,00	1.440,00	1.440,00	288,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
150	G	41/2021	21/01	1.380,00	0,00	1.150,00	1.150,00	230,00	- 4.122.45		0.1.00.0000.00	2025	66	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
151	G	41/2021	21/01	1.078,80	0,00	899,00	899,00	179,80	- 4.122.120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
152	G	41/2021	21/01	1.740,00	0,00	1.449,00	1.449,00	291,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
153	G	41/2021	21/01	838,80	0,00	699,00	699,00	139,80	- 13.391.95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
154	G	41/2021	21/01	2.460,00	0,00	2.050,00	2.050,00	410,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				38.779,80	0,00	33.584,54	33.584,54	5.195,26							
213	G	154/2021	25/01	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.78.00.00	EDIVALDO DOS S. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00							
228	E	0/0	27/01	10.000,00	0,00	8.033,98	8.033,98	1.966,02	- 4.122.5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
229	E	0/0	27/01	11.500,00	0,00	10.436,05	10.436,05	1.063,95	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
242	E	0/0	27/01	7.260,00	0,00	6.050,00	5.445,00	1.815,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
247	G	41/2021	27/01	12.587,76	0,00	11.263,72	11.263,72	1.324,04	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
248	G	41/2021	27/01	1.379,88	0,00	1.234,67	1.234,67	145,21	- 15.451.115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
249	G	41/2021	27/01	5.519,52	0,00	4.938,68	4.938,68	580,84	- 15.451.115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
250	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	750,42	750,42	88,26	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
251	G	41/2021	27/01	838,68	0,00	750,42	750,42	88,26	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
252	G	41/2021	27/01	5.586,48	0,00	4.998,68	4.998,68	587,80	- 12.365.60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
253	G	41/2021	27/01	8.662,20	0,00	7.751,06	7.751,06	911,14	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				64.173,20	0,00	56.207,68	55.602,68	8.570,52							
258	G	0/0	28/01	313.915,30	0,00	313.915,30	313.915,30	0,00	- 4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.															
Total do Dia:				313.915,30	0,00	313.915,30	313.915,30	0,00							
314	E	0/0	31/01	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
316	E	0/0	31/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
336	G	0/0	31/01	13.596,00	0,00	10.197,00	10.197,00	3.399,00	- 4. 122 35	0.1.00.0000.00	2014	34	3.3.50.41.02.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
337	E	0/0	31/01	170.000,00	0,00	163.959,23	163.959,23	6.040,77	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
338	E	0/0	31/01	50.000,00	0,00	41.047,16	41.047,16	8.952,84	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				487.596,00	0,00	469.203,39	469.203,39	18.392,61							
381	E	0/0	01/02	6.600,00	0,00	5.873,18	5.873,18	726,82	- 6. 182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
385	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
386	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	1.303,13	1.303,13	496,87	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
387	E	0/0	01/02	42.000,00	0,00	10.901,61	10.901,61	31.098,39	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
388	E	0/0	01/02	6.000,00	0,00	3.584,96	3.584,96	2.415,04	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
389	E	0/0	01/02	20.400,00	0,00	15.265,38	15.265,38	5.134,62	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
390	E	0/0	01/02	8.400,00	0,00	3.292,34	3.292,34	5.107,66	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
391	E	0/0	01/02	2.400,00	0,00	1.351,95	1.351,95	1.048,05	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2072	155	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
392	E	0/0	01/02	1.800,00	0,00	1.533,57	1.533,57	266,43	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2080	188	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
393	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	69.638,32	69.638,32	51.561,68	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
394	E	0/0	01/02	156.000,00	0,00	111.284,90	111.284,90	44.715,10	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
395	E	0/0	01/02	63.600,00	0,00	61.710,60	61.710,60	1.889,40	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
396	E	0/0	01/02	120.000,00	0,00	56.844,79	56.844,79	63.155,21	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
397	E	0/0	01/02	13.200,00	0,00	8.264,96	8.264,96	4.935,04	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
398	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	59.814,19	59.814,19	12.185,81	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
400	E	0/0	01/02	12.000,00	0,00	7.470,78	7.470,78	4.529,22	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
401	E	0/0	01/02	121.200,00	0,00	81.232,54	81.232,54	39.967,46	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
402	E	0/0	01/02	72.000,00	0,00	55.194,75	55.194,75	16.805,25	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
403	E	0/0	01/02	2.500,00	0,00	1.311,00	1.311,00	1.189,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
426	E	0/0	01/02	150,00	0,00	132,54	132,54	17,46	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
441	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	1.039,20	1.039,20	389,70	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.															
442	O	0/0	01/02	1.428,90	0,00	1.149,10	1.149,10	279,80	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				852.107,80	0,00	564.193,79	564.193,79	287.914,01							
471	G	7/2021	03/02	14.400,00	0,00	11.645,26	11.645,26	2.754,74	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	GMAES TELECOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE AO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EXERCICIO DE 2022.															
Total do Dia:				14.400,00	0,00	11.645,26	11.645,26	2.754,74							
566	E	0/0	14/02	72.000,00	0,00	42.730,00	42.730,00	29.270,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.30.26.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.
567	E	0/0	14/02	230.000,00	0,00	102.994,98	102.994,98	127.005,02	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	191	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR D ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04.															
574	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	2.704,50	2.704,50	601,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.
575	G	2/2021	14/02	13.222,00	0,00	10.818,00	10.818,00	2.404,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
576	G	2/2021	14/02	3.305,50	0,00	2.704,50	2.704,50	601,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.
577	G	2/2021	14/02	8.414,01	0,00	6.884,18	6.884,18	1.529,83	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				330.247,01	0,00	168.836,16	168.836,16	161.410,85							
597	O	0/0	16/02	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	- 23.695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
Total do Dia:				1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00							
866	G	3/2019	01/03	73.685,59	0,00	53.589,52	53.589,52	20.096,07	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. TA 006/2022 DE 10/02/2022.
Total do Dia:				73.685,59	0,00	53.589,52	53.589,52	20.096,07							
881	G	0/0	02/03	250.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	88.000,00	- 12.367 85	0.1.01.0001.00	2057	113	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	Especificação: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A INDEPENDÊNCIA DOS AUTISTAS E ÀS SUAS FAMÍLIAS.
Total do Dia:				250.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	88.000,00							
981	G	0/0	07/03	270.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	27.000,00	- 12.367 85	0.1.00.0000.00	2058	116	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Especificação: O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E SOCIAIS.
982	G	0/0	07/03	179.000,00	0,00	153.428,52	153.428,52	25.571,48	- 12.364 75	0.1.00.0000.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				449.000,00	0,00	396.428,52	396.428,52	52.571,48							
1050	G	0/0	09/03	37.500,00	0,00	31.250,00	31.250,00	6.250,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1051	G	0/0	09/03	22.500,00	0,00	18.750,00	18.750,00	3.750,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
1052	G	0/0	09/03	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				66.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	11.000,00							
1104	O	0/0	14/03	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	- 8.243.175		0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN010193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00							
1311	O	0/0	23/03	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	- 20.601.45		0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEUS UTILIZADOS NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00							
1505	G	23/2022	01/04	41.250,00	0,00	36.093,75	36.093,75	5.156,25	- 20.606.45		0.1.00.0000.00	2034	78	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				41.250,00	0,00	36.093,75	36.093,75	5.156,25							
1653	O	45/2022	08/04	175.000,00	0,00	110.833,20	110.833,20	64.166,80	- 4.122.15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				175.000,00	0,00	110.833,20	110.833,20	64.166,80							
1953	O	52/2022	26/04	120.042,00	0,00	105.036,75	105.036,75	15.005,25	- 12.361.65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 (NOVENTA) HORAS PARA SEIS TURMAS.															
Total do Dia:				120.042,00	0,00	105.036,75	105.036,75	15.005,25							
2053	E	0/0	02/05	15.000,00	0,00	11.640,49	11.640,49	3.359,51	- 12.365.60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				15.000,00	0,00	11.640,49	11.640,49	3.359,51							
2140	O	169/2021	04/05	219.913,92	4.436,40	179.857,95	179.857,95	35.619,57	- 12.361.65		0.1.01.0001.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.															
Total do Dia:				219.913,92	4.436,40	179.857,95	179.857,95	35.619,57							
2246	O	67/2022	11/05	24.361,04	0,00	15.225,65	15.225,65	9.135,39	- 8.244.185		0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.08.00.00	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				24.361,04	0,00	15.225,65	15.225,65	9.135,39							
2286	G	0/0	13/05	107.200,00	0,00	80.400,00	80.400,00	26.800,00	- 13.392.95		0.3.00.0300.00	2067	132	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				107.200,00	0,00	80.400,00	80.400,00	26.800,00							
2309	O	70/2022	16/05	126.225,00	0,00	126.225,00	126.225,00	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.															
Total do Dia:				126.225,00	0,00	126.225,00	126.225,00	0,00							
2614	O	0/0	30/05	183,68	0,00	183,68	183,68	0,00	- 6.182 190	0.1.00.0000.00	2134	56	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				183,68	0,00	183,68	183,68	0,00							
2848	E	0/0	06/06	12.000,00	0,00	11.474,98	11.474,98	525,02	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				12.000,00	0,00	11.474,98	11.474,98	525,02							
3133	G	50/2022	20/06	2.500.000,00	0,00	338.262,70	338.262,70	2.161.737,30	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11/2021, PROCESSO SGPE/SED Nº 118518/2021/SED, C/C Nº 56.427-3 BANCO DO BRASIL.															
3136	G	72/2022	20/06	300.000,00	32.848,77	208.862,55	208.862,55	58.288,68	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL.															
Total do Dia:				2.800.000,00	32.848,77	547.125,25	547.125,25	2.220.025,98							
3236	E	0/0	23/06	3.000,00	0,00	294,38	294,38	2.705,62	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	294,38	294,38	2.705,62							
3259	O	0/0	24/06	56.932,23	0,00	56.932,23	56.932,23	0,00	- 12.364 75	0.1.00.0502.00	2055	110	3.3.50.43.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	
Especificação: VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.															
Total do Dia:				56.932,23	0,00	56.932,23	56.932,23	0,00							
3366	G	40/2022	29/06	150.000,00	13.993,53	0,00	0,00	136.006,47	- 27.812 100	0.3.79.0379.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUCOES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, C/C 55.513-4 BANCO DO BRASIL.															
3367	G	40/2022	29/06	150.000,00	0,00	144.721,41	144.721,41	5.278,59	- 27.812 100	0.1.64.0164.00	1016	143	4.4.90.51.91.00.00	PB CONSTRUCOES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº 17646/2021, C/C 56.425-7 BANCO DO BRASIL.															
3369	G	49/2022	29/06	5.000.000,00	0,00	389.613,56	389.613,56	4.610.386,44	- 26.782 145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.428-1 BANCO DO BRASIL.															
Total do Dia:				5.300.000,00	13.993,53	534.334,97	534.334,97	4.751.671,50							



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3485	O	53/2022	04/07	30.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	- 12.365 60		0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL".															
Total do Dia:				30.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00							
3516	E	0/0	05/07	9.500,00	0,00	3.474,06	3.474,06	6.025,94	- 4. 122 15		0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				9.500,00	0,00	3.474,06	3.474,06	6.025,94							
3537	E	0/0	06/07	160.000,00	0,00	102.220,72	102.220,72	57.779,28	- 26.782 145		0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				160.000,00	0,00	102.220,72	102.220,72	57.779,28							
3603	E	0/0	07/07	30.000,00	0,00	18.834,42	18.834,42	11.165,58	- 15.451 115		0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.															
3606	E	0/0	07/07	30.000,00	0,00	16.958,34	16.958,34	13.041,66	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	35.792,76	35.792,76	24.207,24							
3819	G	21/2022	13/07	15.840,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	- 13.391 95		0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.10.00.00	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				15.840,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00							
3877	O	158/2021	18/07	430,00	0,00	421,40	356,90	73,10	- 12.365 60		0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
Total do Dia:				430,00	0,00	421,40	356,90	73,10							
3907	E	0/0	19/07	40.000,00	0,00	14.433,76	14.433,76	25.566,24	- 6. 182 190		0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				40.000,00	0,00	14.433,76	14.433,76	25.566,24							
4077	E	0/0	27/07	97.000,00	0,00	77.043,85	77.043,85	19.956,15	- 12.361 65		0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
4078	E	0/0	27/07	15.000,00	0,00	3.518,03	3.518,03	11.481,97	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				112.000,00	0,00	80.561,88	80.561,88	31.438,12							

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4216	E	0/0	02/08	8.000,00	0,00	1.979,53	1.979,53	6.020,47	- 20.60145	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				8.000,00	0,00	1.979,53	1.979,53	6.020,47							
4407	O	0/0	11/08	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	- 20.60145	0.3.89.0389.00	1007	62	4.4.90.52.48.00.00	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00							
4437	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.36475	0.1.00.0000.00	2055	111	3.3.90.18.99.00.00	ADRIANA REKES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES.															
4438	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANDRE BERNARDO TRENTIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TRENTIN.															
4439	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANA ROSA TRZCINSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI (MENOR), RESPONSÁVEL WANESSA MORAES TRZCINSKI.															
4440	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ANDREI SCHNEIDER CALVI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER CALVI (MENOR) , RESPONSÁVEL CLAUDIOMIR CALVI.															
4441	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO.															
4442	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO (MENOR), RESPONSÁVEL CARLOS EDUARDO MARTINS.															
4443	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ELIAS CARVALHO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA SILVA.															
4444	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	FABIO COSTA TORRES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.															
4445	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	FERNANDO GOMES	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES.															
4446	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.36475	0.1.00.0000.00	2055	111	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELI CECILIA LANHI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI.															
4447	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA FERREIRA (MENOR) , RESPONSÁVEL LUCIA DEBARBA.															
4448	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.36270	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL DAMBROS	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS.														
4449	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GUILHERME PEREIRA MORES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA MORES (MENOR) RESPONSÁVEL MARCIA MARIA PEREIRA MORES.														
4450	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER														
4451	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL BRANDT	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT.														
4452	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	HIAGO MENDES MOREIRA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREIRA														
4453	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ISADORA BORTOLI MORES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MORES (MENOR) RESPONSÁVEL CALUDIMIR MORES.														
4454	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL (MENOR), RESPONSÁVEL ALMIR PRIGOL.														
4455	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JEFFERSON LUIZ SCOPEL	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCOPEL (MENOR), RESPONSÁVEL ROSANE CAVALI SCOPEL.														
4456	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI (MENOR), RESPONSÁVEL ELISANGELA TEREZINHA GASPARINI MARTINELI.														
4457	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JULIO CESAR TOME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME.														
4458	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JANAINA DE LIMA ZAMBON	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAMBON.														
4459	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAMILI AMALCABURIO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.														
4460	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAROL ALINE DE AZEREDO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZEREDO (MENOR) RESPONSÁVEL DEROTILDO OSNI DE AZEREDO.														
4461	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KEROLIN SERAFINI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (MENOR) RESPONSÁVEL JUCIMARA APARECIDA ANTUNES DA COSTA SERAFINI.														
4462	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAUE VINICIUS DOS SANTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR)														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RESPONSAVEL OILEN DOS SANTOS.															
4463	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SANTOS (MENOR) RESPONSAVEL FABIENE BONAMIGO.														
4464	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIZ ANTONIO POGGERE	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGERE.														
4465	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA DA LUZ	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LUZ (MENOR) RESPONSAVEL JAIR ANTONIO DA LUZ.														
4466	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MARIA JULIA DURIGON TOALDO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON TOALDO (MENOR) RESPONSAVEL SANDRO LUIZ TOALDO.														
4467	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	OTAVIO DORIGON DE MATOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MATOS (MENOR) RESPONSAVEL CLACI DORIGON DE MATOS.														
4468	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	RAFAEL MENEGAZZO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (MENOR) RESPONSAVEL ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO.														
4469	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	SCHAIANE EMANUELI BOFF	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIANE EMANUELI BOFF (MENOR) RESPONSAVEL EZEQUIEL MAICON BOFF														
4470	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	SOFIA LUCIA DA CRUZ	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ (MENOR) RESPONSAVEL MARLI DA SILVA.														
4471	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	VINICIUS COLOMBO COAS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO COAS (MENOR) RESPONSAVEL AGNALDO COAS														
4472	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO (MENOR) RESPONSAVEL ROSANGELA FURTADO.														
4473	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MARIA EDUARDA GRAUER	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAUER.														
4474	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	VALERIA BORTOLI MORES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MORES (MENOR) RESPONSAVEL CLAUDIMIR MORES .														
4475	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CAUE GREGORI BORTOLINI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTOLINI (MENOR) RESPONSAVEL JAIRE BORTOLINI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4476	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ARTUR MORESCO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENOR) RESPONSÁVEL MAURO HENRIQUE MORESCO.															
4477	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS FACHIN (MENOR) RESPONSÁVEL LUCI RAMOS FACHIN.															
4478	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	EDUARDO RAMPÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO.															
4479	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (MENOR) RESPONSÁVEL IZABEL CRISTINA DE SOUZA.															
4480	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JEFERSON JONATANS FREY	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS FREY.															
4481	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JOAO VITOR SZEMANSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSKI (MENOR) RESPONSÁVEL DALILA DE OLIVEIRA.															
4482	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAUAN FELYPE ALBANO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO (MENOR) RESPONSÁVEL RENE DA SILVA ALBANO.															
4483	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA (MENOR) RESPONSÁVEL DAILANE ALVES DE OLIVEIRA NORA.															
4484	E	0/0	15/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MURILO RIFFEL DA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA COSTA (MENOR) RESPONSÁVEL TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA.															
4485	E	0/0	15/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	RICARDO BOARETO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO.															
Total do Dia:				17.640,00	0,00	14.760,00	11.760,00	5.880,00							
4516	O	158/2021	16/08	3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
Total do Dia:				3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00							
4553	E	0/0	18/08	130.000,00	0,00	28.615,70	28.615,70	101.384,30	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				130.000,00	0,00	28.615,70	28.615,70	101.384,30							
4642	O	94/2021	23/08	6.736,27	0,00	3.732,07	3.732,07	3.004,20	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4643	O	94/2021	23/08	1.939,80	0,00	743,80	743,80	1.196,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.21.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4645	O	94/2021	23/08	2.949,50	0,00	2.549,60	2.549,60	399,90	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.21.01.00	EONIX COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
4646	O	94/2021	23/08	1.283,23	0,00	1.283,23	1.283,23	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.21.01.00	LPK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				12.908,80	0,00	8.308,70	8.308,70	4.600,10							
4696	O	74/2022	24/08	1.913.886,98	0,00	379.932,73	379.932,73	1.533.954,25	- 4. 122 25	0.3.00.0300.00	1005	28	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71.															
4697	E	0/0	24/08	360,00	0,00	360,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO, RESPONSÁVEL FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO.															
4698	E	0/0	24/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	PEDRO HENRIQUE CASADO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASADO (MENOR) RESPONSÁVEL CRISTIAN CESAR DA SILVA CASADO.															
4708	O	0/0	24/08	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	95	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.916.546,98	0,00	382.472,73	382.352,73	1.534.194,25							
4771	E	0/0	26/08	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIAN DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS.															
Total do Dia:				360,00	0,00	240,00	240,00	120,00							
4891	O	0/0	01/09	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4908	E	0/0	01/09	240,00	0,00	120,00	120,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.															
4912	O	12/2022	01/09	13.354,89	0,00	12.543,99	12.543,99	810,90	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
Total do Dia:				15.584,89	0,00	14.653,99	14.653,99	930,90							
4962	O	0/0	02/09	661,90	0,00	661,90	661,90	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				661,90	0,00	661,90	661,90	0,00							
5024	O	0/0	05/09	14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00	- 6.182.190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.23.01.00	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS.
Total do Dia:				14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00							
5059	O	0/0	08/09	15.200,00	0,00	4.066,00	4.066,00	11.134,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	176	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.
Total do Dia:				15.200,00	0,00	4.066,00	4.066,00	11.134,00							
5124	O	0/0	13/09	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00							
5143	O	0/0	14/09	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	- 12.365.60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.
5144	O	0/0	14/09	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
5152	O	0/0	14/09	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto, Troca e Montagem de PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.
Total do Dia:				6.164,60	0,00	6.164,60	6.164,60	0,00							
5162	O	0/0	16/09	1.391,98	0,00	1.391,98	1.391,98	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	VIDECAR CAMINHOES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5163	O	0/0	16/09	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	VIDECAR CAMINHOES LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
Total do Dia:				1.755,98	0,00	1.755,98	1.755,98	0,00							
5220	O	0/0	19/09	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	- 4.122.15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS.
5241	O	138/2021	19/09	416.270,34	0,00	416.270,34	336.316,73	79.953,61	- 15.451.120	0.1.39.0039.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC.
Total do Dia:				416.503,86	0,00	416.503,86	336.550,25	79.953,61							
5285	O	0/0	21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5286	O	10/2022	21/09	4.126,20	0,00	4.126,20	4.126,20	0,00	- 10.306.90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5287	O	104/2022	21/09	175.429,15	0,00	128.096,64	128.096,64	47.332,51	- 6.182.190	0.1.00.0000.00	1054	45	4.4.90.51.91.00.00	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75.															
5288	O	165/2021	21/09	64.382,56	0,00	64.382,56	64.382,56	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5289	O	165/2021	21/09	64.382,57	0,00	64.382,57	64.382,57	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
5290	O	0/0	21/09	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO MXH 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5291	O	133/2021	21/09	2.977,31	0,00	2.977,31	2.977,31	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONsertAR FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CRUZETA ESTRADA DO CAMINHÃO MXH 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5292	O	0/0	21/09	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	GEOBOFF TOPOGRAFIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BERNARDI, LOCALIZADO NO IMÓVEL DE GABRIEL CASAGRANDE, NO PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
5293	O	0/0	21/09	2.251,26	0,00	2.251,26	2.251,26	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMP A PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				341.749,05	0,00	294.416,54	294.416,54	47.332,51							
5294	O	0/0	22/09	1.290,96	0,00	1.290,96	1.290,96	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5295	O	133/2021	22/09	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5296	O	133/2021	22/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 20.601.45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5297	O	0/0	22/09	43,41	0,00	43,41	43,41	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5298	O	0/0	22/09	110,90	0,00	110,90	110,90	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5299	O	133/2021	22/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5300	O	133/2021	22/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5301	O	133/2021	22/09	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5302	O	133/2021	22/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 16 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5303	O	0/0	22/09	1.709,83	0,00	1.709,83	1.709,83	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5304	O	133/2021	22/09	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5305	O	133/2021	22/09	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5306	O	133/2021	22/09	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5307	O	133/2021	22/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5308	O	0/0	22/09	8.392,11	0,00	8.392,11	8.392,11	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, QJV 0609, MCY 8206, MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5309	O	133/2021	22/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5310	O	133/2021	22/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5311	O	133/2021	22/09	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5312	O	133/2021	22/09	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5313	O	133/2021	22/09	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5314	O	133/2021	22/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5315	O	133/2021	22/09	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5316	O	0/0	22/09	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCÁ LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5317	O	133/2021	22/09	2.648,25	0,00	2.648,25	2.648,25	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMPAR E MONTAR PARAFUSOS NOVOS NA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5318	O	0/0	22/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5319	O	17/2022	22/09	3.200,78	0,00	3.200,78	3.200,78	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5320	O	20/2022	22/09	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5322	O	0/0	22/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELITE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5323	O	75/2022	22/09	3.614,52	0,00	3.614,52	3.614,52	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.23.01.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.															
5324	O	0/0	22/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL".															
5325	O	0/0	22/09	45,69	0,00	45,69	45,69	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.41.00.00	DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H.															
5326	O	0/0	22/09	318,99	0,00	318,99	318,99	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				34.476,44	0,00	34.476,44	34.476,44	0,00							
5333	O	0/0	23/09	20.983,40	0,00	20.983,40	20.983,40	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5334	O	0/0	23/09	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	P.V.G PAPELARIA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOLA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CONFECCÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", PINTURA FACIAL, PAETÊ METÁLICO, GLITTER E CARTELA ADESIVA DE STRASS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA FACIAL EM CRIANÇAS COMO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022.															
5335	O	0/0	23/09	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	- 4.122 185	0.1.00.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINA, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA.															
5336	O	0/0	23/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5338	O	134/2020	23/09	17.326,40	0,00	17.326,40	17.326,40	0,00	- 15.451 120	0.1.00.0000.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 14ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.															
5339	O	134/2020	23/09	329.201,55	0,00	329.201,55	329.201,55	0,00	- 15.451 120	0.1.83.0083.00	1022	163	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 14ª MEDIÇÃO, CNO N° 90.006.07144/79.															
5340	O	0/0	23/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.04.00.00	BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5341	O	0/0	23/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.15.00.00	CONFECÇOES SO CRIANCA LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5342	O	0/0	23/09	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.31.00.00	NELSON NORDT 42574544900	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5343	O	12/2022	23/09	1.091,06	0,00	1.091,06	1.091,06	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5344	O	12/2022	23/09	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5345	O	36/2022	23/09	179,64	0,00	179,64	179,64	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5346	O	12/2022	23/09	5.926,82	0,00	5.926,82	5.926,82	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5347	O	12/2022	23/09	1.343,80	0,00	1.343,80	1.343,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5349	O	60/2022	23/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5350	O	0/0	23/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.00	FABIANE FONTANA 04275445996	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5351	O	58/2022	23/09	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.															
5352	O	58/2022	23/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022.															
5353	O	0/0	23/09	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONCERTO DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
Total do Dia:				385.692,75	0,00	385.692,75	385.692,75	0,00							
5381	O	0/0	26/09	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5382	O	0/0	26/09	1.724,40	0,00	1.724,40	1.724,40	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5383	O	0/0	26/09	574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5384	O	0/0	26/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5387	O	0/0	26/09	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5388	O	0/0	26/09	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5389	O	0/0	26/09	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5391	O	0/0	26/09	379,60	0,00	379,60	379,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	LICERÍ COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5392	O	0/0	26/09	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5393	O	12/2022	26/09	173,45	0,00	173,45	173,45	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5394	O	0/0	26/09	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5395	O	0/0	26/09	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5396	O	0/0	26/09	884,95	0,00	884,95	884,95	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5397	O	0/0	26/09	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5398	O	0/0	26/09	3.885,80	0,00	3.885,80	3.885,80	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5399	O	107/2022	26/09	1.579,98	0,00	1.579,98	1.579,98	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA SUPORTE BATERIA, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDA CHASSI E SUPORTE TRASEIRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, SOLDA SUPORTE, SOLDA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA ESTEIRA E SUPORTE CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5400	O	0/0	26/09	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5401	O	0/0	26/09	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5402	O	0/0	26/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de Bicos Injetores da Retroescavadeira JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5403	O	55/2022	26/09	797,95	0,00	797,95	797,95	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5404	O	60/2022	26/09	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5405	O	60/2022	26/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5406	O	60/2022	26/09	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.															
5407	O	0/0	26/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5408	O	0/0	26/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5409	O	0/0	26/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2097	249	3.3.90.30.26.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LÚVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO.															
5410	O	0/0	26/09	158,08	0,00	158,08	158,08	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.26.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO.															
5411	O	0/0	26/09	6.392,82	0,00	6.392,82	6.392,82	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5412	O	133/2021	26/09	1.697,50	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5413	O	0/0	26/09	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.26.01.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5414	O	39/2022	26/09	5.030,13	0,00	5.030,13	5.030,13	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES).															
5415	O	48/2022	26/09	877,80	0,00	877,80	877,80	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5416	O	0/0	26/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5417	O	0/0	26/09	540,70	0,00	540,70	540,70	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5418	O	0/0	26/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5419	O	133/2021	26/09	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5420	O	0/0	26/09	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.															
5421	O	0/0	26/09	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
5422	O	135/2021	26/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5423	O	48/2022	26/09	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5424	O	48/2022	26/09	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	- 20. 604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
5425	O	48/2022	26/09	279,30	0,00	279,30	279,30	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5426	O	48/2022	26/09	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5427	O	48/2022	26/09	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RL1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5428	O	0/0	26/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER.															
5429	O	158/2021	26/09	219,69	0,00	219,69	219,69	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5430	O	0/0	26/09	153,13	0,00	153,13	153,13	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5431	O	5/2022	26/09	4.317,14	0,00	4.317,14	4.317,14	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	WELINTON CESA 05962220927	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5433	O	0/0	26/09	23.952,00	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5434	O	0/0	26/09	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5435	O	158/2021	26/09	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5437	O	0/0	26/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	DSC MULTI PECAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.															
Total do Dia:				124.384,42	0,00	124.384,42	119.764,42	4.620,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5438	O	72/2022	27/09	31.312,99	0,00	31.312,99	31.312,99	0,00	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-SCC-3855/2022/SED, C/C 56.522-9 BANCO DO BRASIL.															
5439	O	12/2022	27/09	1.801,87	0,00	1.801,87	1.801,87	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5440	O	0/0	27/09	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
5441	O	122/2022	27/09	15.970,75	0,00	15.970,75	15.970,75	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H.															
5442	O	12/2022	27/09	1.422,20	0,00	1.422,20	1.422,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5443	O	12/2022	27/09	1.410,70	0,00	1.410,70	1.410,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5444	O	0/0	27/09	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.39.99.00.00	LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS.															
5445	O	158/2021	27/09	5.721,50	0,00	5.721,50	5.721,50	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.															
5446	O	136/2022	27/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	MUNARI PRODUCOES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
5448	O	115/2021	27/09	2.878,20	0,00	2.878,20	2.878,20	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	WILIAN SCHMOELLER	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5449	O	55/2022	27/09	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	JOACABA ACO E FERRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.															
5450	O	135/2021	27/09	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5451	O	135/2021	27/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5452	O	48/2022	27/09	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5453	O	48/2022	27/09	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5454	O	10/2022	27/09	9.839,56	0,00	9.839,56	9.839,56	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5455	O	12/2022	27/09	1.858,12	0,00	1.858,12	1.858,12	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5456	O	71/2022	27/09	255,84	0,00	255,84	255,84	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA.															
5457	O	61/2022	27/09	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.59.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5458	O	95/2022	27/09	282,60	0,00	282,60	282,60	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.															
5459	O	0/0	27/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				84.067,41	0,00	84.067,41	84.067,41	0,00							
5460	O	0/0	28/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.50.00.00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5461	O	203/2018	28/09	2.287,97	0,00	2.287,97	2.287,97	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5462	O	203/2018	28/09	1.137,28	0,00	1.137,28	1.137,28	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5463	O	203/2018	28/09	253,89	0,00	253,89	253,89	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5464	O	203/2018	28/09	2.256,39	0,00	2.256,39	2.256,39	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5465	O	106/2022	28/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5466	O	95/2022	28/09	621,30	0,00	621,30	621,30	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5467	O	0/0	28/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	- 23. 695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.23.00.00	TALIA CORONETTI 03065404958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI.															
5468	O	0/0	28/09	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	- 23. 695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR.															
5469	O	151/2022	28/09	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	- 23. 695 55	0.1.00.0000.00	2094	242	3.3.90.39.05.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS.															
5470	O	0/0	28/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO SÁDIA, INCENTIVAR O APRIMORAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DAS CORPORAÇÕES MUSICAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CÍVICO, O ESPÍRITO DE GRUPO E A AUTODISCIPLINA, NECESSÁRIOS À															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
FORMAÇÃO INTEGRAL DO CIDADÃO.															
5471	O	77/2022	28/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE DUAS UNIDADES DE PANEla DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5472	O	0/0	28/09	725,23	0,00	725,23	725,23	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5473	O	77/2022	28/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5474	O	77/2022	28/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5475	O	0/0	28/09	3.350,24	0,00	3.350,24	3.350,24	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE MULTIPROCESSADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONserto DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5476	O	77/2022	28/09	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5477	O	77/2022	28/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5478	O	77/2022	28/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5479	O	0/0	28/09	5,86	0,00	5,86	5,86	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5480	O	77/2022	28/09	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5481	G	5/2017	28/09	8.830,85	0,00	8.830,85	8.830,85	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.00	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TA 009 DE 04/02/2022.														
5482	O	12/2022	28/09	6.033,65	0,00	6.033,65	6.033,65	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.														
5483	O	0/0	28/09	259,60	0,00	259,60	259,60	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5484	O	0/0	28/09	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5485	O	0/0	28/09	185,26	0,00	185,26	185,26	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5486	O	0/0	28/09	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5487	O	0/0	28/09	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
Total do Dia:				49.057,02	0,00	49.057,02	49.057,02	0,00							
5507	O	0/0	29/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5508	O	0/0	29/09	893,84	0,00	893,84	893,84	0,00	- 26. 782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5509	O	0/0	29/09	144,97	0,00	144,97	144,97	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5510	O	48/2022	29/09	3.196,80	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5511	O	0/0	29/09	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
5512	O	0/0	29/09	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	- 15. 451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.99.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5513	O	0/0	29/09	99,15	0,00	99,15	99,15	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5514	O	0/0	29/09	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	- 26. 782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	VANDERLEI PANISON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5515	O	0/0	29/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL.															
5516	O	48/2022	29/09	752,60	0,00	752,60	752,60	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5517	O	0/0	29/09	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJÉ", BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MEMBROS DA COMUNIDADE EM GERAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA JORNADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022.															
5518	O	0/0	29/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO KAINGANG-INKA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LENDA DO PRIMEIRO PAJÉ", E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022, ABORDANDO OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.645/2008, QUE TORNA OBRIGATÓRIO O ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E BATE-PAPO LITERÁRIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, MEMBROS DA COMUNIDADE EM GERAL E DEMAIS AUTORES INTEGRANTES DA JORNADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				7.654,64	0,00	7.654,64	7.654,64	0,00							
5519	O	0/0	30/09	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 26 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5520	O	0/0	30/09	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5522	O	0/0	30/09	16.861,08	0,00	16.861,08	16.861,08	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5523	O	0/0	30/09	976,05	0,00	976,05	976,05	0,00	- 4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5524	O	0/0	30/09	2.879,74	0,00	2.879,74	2.879,74	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5525	O	0/0	30/09	26.461,74	0,00	26.461,74	26.461,74	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5526	O	0/0	30/09	2.043,34	0,00	2.043,34	2.043,34	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5527	O	0/0	30/09	13.747,96	0,00	13.747,96	13.747,96	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5528	O	0/0	30/09	40.521,74	0,00	40.521,74	40.521,74	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5529	O	0/0	30/09	1.878,64	0,00	1.878,64	1.878,64	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5530	O	0/0	30/09	4.143,24	0,00	4.143,24	4.143,24	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5531	O	0/0	30/09	18.932,83	0,00	18.932,83	18.932,83	0,00	- 4. 122 45	0.3.00.0300.00	2025	65	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5532	O	0/0	30/09	309.219,80	0,00	309.219,80	309.219,80	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5533	O	0/0	30/09	6.808,43	0,00	6.808,43	6.808,43	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5534	O	0/0	30/09	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5536	O	0/0	30/09	3.560,37	0,00	3.560,37	3.560,37	0,00	- 4. 122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5537	O	0/0	30/09	40.811,06	0,00	40.811,06	40.811,06	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5538	O	0/0	30/09	8.920,89	0,00	8.920,89	8.920,89	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5540	O	0/0	30/09	3.027,80	0,00	3.027,80	3.027,80	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
5541	O	0/0	30/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
5542	O	118/2022	30/09	17.318,79	0,00	17.318,79	17.318,79	0,00	- 15. 452 120	0.1.39.0039.00	2075	177	4.4.90.52.48.00.00	LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI N° 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5543	O	118/2022	30/09	76.481,21	0,00	76.481,21	76.481,21	0,00	- 26. 782 145	0.1.00.0000.00	1034	206	4.4.90.52.48.00.00	LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI N° 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5544	O	10/2022	30/09	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	- 10. 306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5545	O	12/2022	30/09	1.937,95	0,00	1.937,95	1.937,95	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5546	O	12/2022	30/09	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5547	O	12/2022	30/09	4.410,44	0,00	4.410,44	4.410,44	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5548	O	56/2022	30/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.36.15.00.00	DELICIO CARVALHO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DE PROPRIEDADE DO SR. DELCIO CARVALHO DA SILVA, INSCRITO NO CPF N° 026.311.349-31, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 001/2022 DE 29/07/2022.															
5549	O	0/0	30/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KANGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL.															
Total do Dia:				607.175,74	0,00	607.175,74	607.175,74	0,00							
5550	E	0/0	03/10	3.000,00	0,00	557,45	557,45	2.442,55	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
5551	O	0/0	03/10	161,91	0,00	161,91	161,91	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
5552	O	0/0	03/10	1.185,15	0,00	1.185,15	1.185,15	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.															
5553	O	0/0	03/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
5554	O	181/2019	03/10	40.643,14	0,00	40.643,14	40.643,14	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O TA 007/2022 DE 26/07/2022 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, E TA 008/2022 DE 09/09/2022 DE PRAZO.															
5555	O	181/2019	03/10	180.926,39	0,00	180.926,39	180.926,39	0,00	- 12. 365 60	0.1.32.0022.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUTORA SOLO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012860, TERMO															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 28 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE COMPROMISSO 9022/2014, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS. TA PRAZO 008/2022 DE 09/09/2022.															
5556	O	0/0	03/10	15.449,49	0,00	15.449,49	15.449,49	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2021	50	3.3.30.81.07.00.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5557	O	0/0	03/10	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5558	O	0/0	03/10	528,18	0,00	528,18	528,18	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5559	O	0/0	03/10	411,94	0,00	411,94	411,94	0,00	- 15. 453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5560	O	0/0	03/10	1.108,62	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5561	O	0/0	03/10	196,44	0,00	196,44	196,44	0,00	- 4. 122 45	0.1.00.0000.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5562	O	0/0	03/10	1.324,10	0,00	1.324,10	1.324,10	0,00	- 12. 365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5563	O	0/0	03/10	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	MONIQUE LOPES DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5564	O	0/0	03/10	913,46	0,00	913,46	913,46	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5565	O	0/0	03/10	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5566	O	0/0	03/10	1.114,78	0,00	1.114,78	1.114,78	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5567	O	0/0	03/10	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5568	O	148/2022	03/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	NIA PRODUcoes LITERARIAS E CULTURAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE APROXIMADAMENTE 20 HORAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5569	O	135/2022	03/10	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	LETRAS EM MOVIMENTO COMERCIO DE LIVROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, NO PERÍODO NOTURNO, NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS AUTORES INTEGRADES DA JORNADA.															
5570	O	0/0	03/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5571	O	0/0	03/10	294,28	0,00	294,28	294,28	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5572	O	0/0	03/10	324,12	0,00	324,12	324,12	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5573	O	34/2022	03/10	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	236	3.3.90.39.99.00.00	ALIRIO KIRST 83179658991	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.														
5574	O	0/0	03/10	760,45	0,00	760,45	760,45	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
5575	O	12/2022	03/10	6.463,91	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.														
5576	O	12/2022	03/10	1.475,60	0,00	1.475,60	1.475,60	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.														
5577	O	12/2022	03/10	1.136,20	0,00	1.136,20	1.136,20	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.														
5578	O	168/2021	03/10	3.124,80	0,00	3.124,80	3.124,80	0,00	- 12. 362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.														
5579	O	168/2021	03/10	7.925,93	0,00	7.925,93	7.925,93	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5580	O	25/2021	03/10	10.788,62	0,00	10.788,62	10.788,62	0,00	- 12. 361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
5581	O	0/0	03/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.21.01.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
5582	O	0/0	03/10	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.23.01.00	MADAME BORDO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA".														
5583	O	0/0	03/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.41.00.00	MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.														
5584	O	0/0	03/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	- 27. 812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
5585	O	119/2022	03/10	25.450,65	0,00	25.450,65	25.450,65	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	177	4.4.90.52.48.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5586	O	119/2022	03/10	5.007,35	0,00	5.007,35	5.007,35	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	177	4.4.90.52.48.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5587	O	139/2022	03/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	FABIO GARCIA 02546976907	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO VESPERTINO, APÓS SESS-SO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, NO PERÍODO NOTURNO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE MAIS INTEGRANTES DA IV JORNADA LITERÁRIA.															
Total do Dia:				328.122,89	0,00	325.680,34	325.680,34	2.442,55							
5588	O	17/2022	04/10	1.203,60	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS.															
5589	O	0/0	04/10	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5590	O	0/0	04/10	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5591	O	117/2022	04/10	5.088,00	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
5592	O	58/2022	04/10	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.															
5593	O	55/2022	04/10	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5594	O	0/0	04/10	260,75	0,00	260,75	260,75	0,00	- 15.452 125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA.															
5595	O	12/2022	04/10	10.902,36	0,00	10.344,16	10.344,16	558,20	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA MOÍDA, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5596	O	36/2022	04/10	188,81	0,00	188,81	188,81	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO ABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5597	O	44/2022	04/10	83.929,30	0,00	83.929,30	83.929,30	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.12.00.00	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022.															
5598	O	0/0	04/10	1.347,06	0,00	1.347,06	1.347,06	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022.															
5599	O	0/0	04/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 13.391 95	0.1.00.0000.00	2060	119	3.3.90.30.25.01.00	ELETRONICA RECH LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.															
Total do Dia:				105.224,88	0,00	104.666,68	104.666,68	558,20							
5600	O	0/0	05/10	67.160,09	0,00	67.160,09	67.160,09	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5601	O	7/2018	05/10	5.187,84	0,00	5.187,84	5.187,84	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5602	O	50/2019	05/10	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.39.26.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
5603	O	7/2018	05/10	8.102,22	0,00	8.102,22	8.102,22	0,00	- 12.361 65	0.1.37.0061.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE.															
5604	O	7/2018	05/10	15.420,76	0,00	15.420,76	15.420,76	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5605	O	113/2018	05/10	34.607,18	0,00	34.607,18	34.607,18	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5606	O	25/2021	05/10	8.932,14	0,00	8.932,14	8.932,14	0,00	- 12.361 65	0.1.32.0022.00	2048	102	3.3.90.39.26.00.00	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
5607	O	0/0	05/10	32,15	0,00	32,15	32,15	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	JOSLAINE PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.															
5608	O	0/0	05/10	297,14	0,00	297,14	297,14	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS.															
5609	O	103/2022	05/10	7.897,02	0,00	3.177,70	3.177,70	4.719,32	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.08.00.00	SHARK DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUINDO TECNOLOGIA OCR/LAP, DISPONIBILIZAÇÃO DE GATEWAY DE PAGAMENTOS COM RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE DA MOEDA NACIONAL VIGENTE, PIX E O PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA AUTOATENDIMENTO PARA O MUNICÍPE DISPONIBILIZADO PARA PLATAFORMAS ANDROID E IOS E AINDA TREINAMENTO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO.															
5610	O	0/0	05/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5611	O	0/0	05/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.99.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5612	O	0/0	05/10	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5613	O	133/2021	05/10	297,98	0,00	297,98	297,98	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5614	O	0/0	05/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5615	O	77/2022	05/10	179,76	0,00	179,76	179,76	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5616	O	0/0	05/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															
5617	O	0/0	05/10	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 32 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5618	O	77/2022	05/10	269,64	0,00	269,64	269,64	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5619	O	77/2022	05/10	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5620	O	0/0	05/10	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5621	O	77/2022	05/10	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5622	O	94/2020	05/10	2.364,23	0,00	2.364,23	2.364,23	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5623	O	94/2020	05/10	42.765,38	0,00	42.765,38	42.765,38	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5624	O	94/2020	05/10	985,13	0,00	985,13	985,13	0,00	- 4.122 10	0.1.00.0000.00	2090	225	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5625	O	94/2020	05/10	13.323,39	0,00	13.323,39	13.323,39	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5626	O	94/2020	05/10	3.989,63	0,00	3.989,63	3.989,63	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5627	O	94/2020	05/10	9.530,78	0,00	9.530,78	9.530,78	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5628	O	94/2020	05/10	25.969,53	0,00	25.969,53	25.969,53	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5629	O	94/2020	05/10	3.595,59	0,00	3.595,59	3.595,59	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5630	O	94/2020	05/10	222.979,29	0,00	222.979,29	222.979,29	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5631	O	94/2020	05/10	1.600,78	0,00	1.600,78	1.600,78	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.															
5632	O	0/0	05/10	11.896,50	11.896,50	0,00	0,00	0,00	- 4.122 45	0.3.00.0300.00	2025	66	3.3.90.30.99.01.00	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022,															
5633	O	0/0	05/10	329,90	0,00	329,90	329,90	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.21.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5634	O	0/0	05/10	195,49	0,00	195,49	195,49	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5635	O	133/2021	05/10	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5636	O	0/0	05/10	1.237,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5637	O	133/2021	05/10	40,02	0,00	40,02	40,02	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5638	O	133/2021	05/10	880,09	0,00	880,09	880,09	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5639	O	33/2022	05/10	2.089,78	0,00	2.089,78	2.089,78	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFORADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5640	O	33/2022	05/10	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO.															
5641	O	33/2022	05/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.															
5642	O	30/2022	05/10	1.865,92	0,00	1.865,92	1.865,92	0,00	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
5643	O	36/2022	05/10	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5644	O	10/2022	05/10	5.999,45	0,00	5.999,45	5.999,45	0,00	- 10. 306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5645	O	12/2022	05/10	5.302,64	0,00	5.302,64	5.302,64	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5646	O	92/2022	05/10	1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS.															
5647	O	0/0	05/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5648	O	0/0	05/10	33,99	0,00	33,99	33,99	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5649	O	0/0	05/10	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5650	O	133/2021	05/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5651	O	147/2021	05/10	792.390,15	0,00	792.390,15	792.390,15	0,00	- 26.782.145	0.1.64.0164.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6.														
5652	O	147/2021	05/10	262.257,41	0,00	262.257,41	262.257,41	0,00	- 26.782.145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022.														
5653	O	0/0	05/10	5.929,89	0,00	5.929,89	5.929,89	0,00	- 12.361.65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022														
5654	O	0/0	05/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 4.122.15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	KAUANE ELIZA SAVARIS	
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5655	O	0/0	05/10	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
Total do Dia:				1.580.417,84	11.896,50	1.559.252,02	1.559.252,02	9.269,32							
5656	O	12/2022	06/10	1.325,12	0,00	1.325,12	1.325,12	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.														
5657	O	12/2022	06/10	3.128,55	0,00	3.094,15	3.094,15	34,40	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.														
5658	O	12/2022	06/10	172,90	0,00	172,90	172,90	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.														
5659	O	12/2022	06/10	432,60	0,00	432,60	432,60	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.														
5660	O	12/2022	06/10	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	- 10.306.90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.														
5661	O	50/2022	06/10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5662	O	50/2022	06/10	204.882,93	0,00	107.109,25	107.109,25	97.773,68	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	1011	90	4.4.90.51.91.00.00	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022.														
5663	O	169/2021	06/10	107.190,47	0,00	107.190,47	107.190,47	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5664	O	169/2021	06/10	31.257,55	0,00	31.257,55	31.257,55	0,00	- 12.361.65	0.1.36.0058.00	2046	101	4.4.90.51.91.00.00	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5665	O	0/0	06/10	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.39.01.00	DE MARCO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5666	O	0/0	06/10	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	- 6.181.190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.19.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5667	O	0/0	06/10	5.672,00	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00	- 4.122.30	0.1.00.0000.00	2013	30	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN089076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5668	O	0/0	06/10	4.551,32	0,00	4.551,32	4.551,32	0,00	-	6.181.190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.24.00.00	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5669	O	0/0	06/10	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5670	O	0/0	06/10	1.157,80	0,00	1.157,80	1.157,80	0,00	-	26.782.145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	WELLYTON SCOPEL 08017897960
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS															
5671	O	39/2022	06/10	8.397,60	0,00	8.397,60	8.397,60	0,00	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5672	O	39/2022	06/10	8.397,60	0,00	8.397,60	8.397,60	0,00	-	26.782.145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5673	O	51/2022	06/10	1.944,44	0,00	1.944,44	1.944,44	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022.															
5674	O	0/0	06/10	1.182,80	0,00	1.182,80	1.182,80	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E BANHEIROS E TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
5675	O	79/2022	06/10	977,20	0,00	977,20	977,20	0,00	-	15.452.120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
5676	O	0/0	06/10	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	-	27.812.100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
5677	O	79/2022	06/10	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	-	27.812.100	0.1.00.0000.00	2070	146	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
5678	O	0/0	06/10	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	-	12.361.65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5679	O	79/2022	06/10	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	-	12.361.65	0.1.36.0058.00	2050	105	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5680	O	0/0	06/10	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	-	15.453.135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
Total do Dia:				505.114,88	0,00	287.306,80	287.306,80	217.808,08							
5681	O	0/0	07/10	26.495,75	0,00	26.495,75	26.495,75	0,00	-	4.122.15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES.															
5682	O	153/2021	07/10	5.999,85	0,00	5.999,85	5.999,85	0,00	-	12.365.60	0.1.01.0001.00	2041	89	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA AS PALESTRAS E APRESENTAÇÃO DOS AUTORES E PALESTRANTES, CONFORME CRONOGRAMA: DIA 15.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING DIA 16.09 - PERÍODO MATUTINO - ESCOLA VIVER E CONHECER DIA 20.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO DIA 21.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - ESCOLA VIVER E CONHECER DIA 27.09 - PERÍODO VESPERTINO - AUDITÓRIO DA UNOESC DIA 27.09 - PERÍODO VESPERTINO - ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO DIA 28.09 - PERÍODO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO - AUDITÓRIO DA UNOESC DIA 28.09 - PERÍODO VESPERTINO - ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING DIA 29.09 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - AUDITÓRIO DA UNOESC															
5683	O	153/2021	07/10	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022.															
5684	O	153/2021	07/10	1.199,97	0,00	1.199,97	1.199,97	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022.															
5685	O	129/2022	07/10	13.992,30	0,00	9.754,40	9.754,40	4.237,90	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL.															
5686	O	0/0	07/10	57,38	0,00	57,38	57,38	0,00	- 15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
5687	O	0/0	07/10	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5688	O	0/0	07/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.00	Nilvo Dorini	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5689	O	0/0	07/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 4.122 10	0.1.00.0000.00	2090	225	3.3.90.14.14.00.00	DENISE COSTENARO RIQUETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5690	O	158/2021	07/10	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5691	O	158/2021	07/10	174,80	0,00	174,80	174,80	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA.															
5692	O	158/2021	07/10	1.526,20	0,00	1.526,20	693,40	832,80	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5693	O	0/0	07/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA.															
5694	O	12/2022	07/10	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5695	O	12/2022	07/10	1.760,04	0,00	1.760,04	1.760,04	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5696	O	12/2022	07/10	3.958,18	0,00	3.958,18	3.958,18	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5697	O	0/0	07/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.29.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO.															
5698	O	58/2022	07/10	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.															
5699	O	58/2022	07/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022.															
5700	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	MARCIA ROSANA BARTH	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA",															
5701	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	SANDRA MARIA DEMIN	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA",															
5702	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	VANIA SCHWAIZWER	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA",															
5703	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	LUCAS CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA",															
5704	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	TANIA MASSON POIER	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS INTEGRADAS 2022: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E LUTA PELA DEMOCRACIA",															
5705	O	0/0	07/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	Veranice Maria Lovatel	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
5706	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2037	84	3.3.90.14.14.00.00	SARA LOPES DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
5707	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	TAILANE ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
5708	O	0/0	07/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.14.14.00.00	MARCIA MARIA BENETTI MARQUES	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
5709	O	0/0	07/10	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5710	O	49/2018	07/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5711	O	49/2018	07/10	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5712	O	49/2018	07/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.99.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS.															
Total do Dia:				69.123,32	0,00	64.885,42	64.052,62	5.070,70							
5713	O	131/2022	10/10	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	MACHADO EVENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
5714	O	102/2022	10/10	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	SCHEILA APARECIDA WEISS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5715	O	148/2021	10/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO).															
5716	O	0/0	10/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
5717	O	17/2022	10/10	970,26	0,00	970,26	970,26	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
5718	O	17/2022	10/10	3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL															
5719	O	17/2022	10/10	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO.															
5720	O	17/2022	10/10	17.822,88	0,00	17.822,88	17.822,88	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															
5721	O	17/2022	10/10	1.738,96	0,00	1.738,96	1.738,96	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5722	O	98/2022	10/10	66.399,72	0,00	66.399,72	66.399,72	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5723	O	98/2022	10/10	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5724	O	98/2022	10/10	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5725	O	0/0	10/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5726	O	133/2021	10/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5727	O	108/2022	10/10	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5728	O	0/0	10/10	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS.															
5729	O	119/2021	10/10	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, MARCA REIFLEX, PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2.														
5730	O	119/2021	10/10	15.999,80	0,00	0,00	0,00	15.999,80	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPALHÁVEL, TAMANHO JUVENIL, COM MEDIDAS DA MESA DE 200X80X64 CM E BANCOS 1900X30X37 CM, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (05 UNIDADES), VIVER E CONHECER (10 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDADES), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2.														
5731	O	119/2021	10/10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, EM MDF DE 15MM, COM CHAVE, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM DE ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (04 UNIDADES), VIVER E CONHECER (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDADES), E CONSTRUINDO SONHOS (02 UNIDADES), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2.														
5732	O	119/2021	10/10	8.499,90	0,00	0,00	0,00	8.499,90	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPILHÁVEL, TAMANHO ADULTO (ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), MEDIDAS DA MESA 200X80X74 CM E BANCOS 1900 X 30 X 42CM, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02 UNIDADES), E IVO SILVEIRA (06 UNIDADES), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2.														
5733	O	119/2021	10/10	16.415,88	0,00	0,00	0,00	16.415,88	- 12.365 60	0.3.36.0358.00	2038	88	4.4.90.52.42.00.00	TIAGO KRONBAUER FRITZEN	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS DE (02) BANCOS E (01) MESA PARA REFEITÓRIO, FABRICADO EM MDF E REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM ENCOSTO, EMPILHÁVEL, MARCA REIFLEX; 12 (DOZE) BANCOS AVULSOS COM ENCOSTO, EM MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA COLORIDA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS 1900X30X33CM, MARCA REIFLEX; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS PARA SALAS DE AULA, COM DUAS PORTAS, COM CHAVES, EM MDP DE 15MM, DIVISÃO CENTRAL VERTICAL, 3 PRATELEIRAS CADA LADO, COM DIMENSÕES DE 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS (06 CONJUNTOS COMPLETOS E 06 BANCOS AVULSOS), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (06 CONJUNTOS COMPLETOS, 06 BANCOS AVULSOS E 03 ARMÁRIOS PARA SALA DE AULA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5734	O	119/2021	10/10	6.448,79	0,00	0,00	0,00	6.448,79	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2.														
5735	O	119/2021	10/10	54.901,21	0,00	0,00	0,00	54.901,21	- 12.361 65	0.1.62.0062.00	2043	98	4.4.90.52.42.00.00	UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO II - CONTA BANCÁRIA Nº 56.467-2.														
5736	O	0/0	10/10	1.980,90	0,00	1.980,90	1.980,90	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.														
5737	O	158/2021	10/10	5.094,50	0,00	5.094,50	4.482,90	611,60	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5738	O	12/2022	10/10	6.378,97	0,00	6.378,97	6.378,97	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.														
5739	O	0/0	10/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5740	O	0/0	10/10	129,59	0,00	129,59	129,59	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5741	O	0/0	10/10	194,49	0,00	194,49	194,49	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5742	O	0/0	10/10	11.401,44	0,00	11.401,44	11.401,44	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO.															
5743	O	0/0	10/10	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5744	O	0/0	10/10	288,55	0,00	288,55	288,55	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5745	O	129/2022	10/10	304,63	0,00	304,63	304,63	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.14.00.00	EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
5746	O	129/2022	10/10	778,40	0,00	778,40	778,40	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.00	EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5747	O	0/0	10/10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
Total do Dia:				514.140,02	0,00	392.874,44	392.262,84	121.877,18							
5748	O	12/2022	11/10	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5749	O	0/0	11/10	2.814,75	0,00	2.814,75	2.814,75	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE ESGOTO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTERNO, LIXA, ADAPTADOR CAIXA DÁGUA, BUCHA REDUÇÃO, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, SILICONE, TE REDUÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, LUVA CORRER, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REJUNTE FLEXÍVEL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VASO CONVENCIONAL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5750	O	79/2022	11/10	6.124,95	0,00	6.124,95	6.124,95	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA CAIXA GORDURA E VERIFICAÇÃO FOSSA ASSÉPTICA COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO NA E.M.ERNESTO HACHMANN, DESENTUPIR PIA E SUBSTITUIR SIFÃO DA COZINHA, DOS RALOS DA LAVANDERIA E BANHEIRO FEMININO DAS CRIANÇAS, TROCA DE TORNEIRA NO JARDIM, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAR VAZAMENTO ENTRE ANDARES, VEDAÇÃO SILICONE NAS PIAS, VERIFICAR BANHEIROS ENTUPIDOS E VAZAMENTO DE VÁLVULAS, TROCA DE FLANGES EM CAIXA DÁGUA COM VAZAMENTO NA E.M.BELISÁRIO PENA, VERIFICAR VOLTA DE ÁGUA EM BANHEIRO FEMININO, BEBEDOURO COM TORNEIRAS QUEBRADAS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E ACABAMENTO DE VÁLVULAS, REVISÃO EM BANHEIROS COM VASOS ENTUPIDOS, DESENTUPIR TUBULAÇÃO E TROCAR SIFÃO DE PIA NA E.M. VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5751	O	19/2022	11/10	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5752	O	19/2022	11/10	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5753	O	19/2022	11/10	1.174,50	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, PASSAGEM DE CABOS PARA FUNCIONAMENTO DE TELA INTERATIVA ATRAVÉS DE INTERNET CABEADA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA RECEPÇÃO COM BACKUP DOS DADOS DO COMPUTADOR ANTIGO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5754	O	12/2022	11/10	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5755	O	12/2022	11/10	1.073,80	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 41 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5756	O	12/2022	11/10	6.329,63	0,00	6.329,63	6.329,63	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5757	O	0/0	11/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TALIA CORONETTI 03065404958	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATÉ PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022.															
5758	O	0/0	11/10	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	C & C SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5759	O	158/2021	11/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5760	O	0/0	11/10	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5761	O	0/0	11/10	2.548,05	0,00	2.548,05	2.548,05	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5762	O	0/0	11/10	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5763	E	0/0	11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
5764	E	0/0	11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
5765	O	0/0	11/10	14.038,80	0,00	14.038,80	14.038,80	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA.															
5766	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO.															
5767	O	146/2021	11/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5768	O	146/2021	11/10	141,50	0,00	141,50	141,50	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
Total do Dia:				39.705,08	0,00	39.705,08	39.465,08	240,00							
5769	O	0/0	13/10	72.353,33	0,00	72.353,33	72.353,33	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP.															
5770	O	0/0	13/10	7.308,45	0,00	7.308,45	7.308,45	0,00	- 15.452 130	0.1.08.0017.00	2081	190	3.3.90.39.99.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP.															
5771	O	0/0	13/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	.Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30.															
5772	O	0/0	13/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.14.14.00.00	PRISCILA PREVIDE DA ROSA	
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30.														
5773	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.122.65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5774	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	ALDINA DA SILVA	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5775	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	GUSTAVO LUIZ RÁTICO	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5776	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	JULIANO DO PRADO	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5777	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	CARLOS ALBERTO DA SILVA	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5778	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	YURI JOSÉ PENTEADO	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5779	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	VANESSA DE MATTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5780	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	DELICI MACAGNAN	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELICI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5781	O	0/0	13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 13.392.95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.														
5782	O	0/0	13/10	9.218,14	0,00	9.218,14	9.218,14	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2098	253	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GESTÃO DAS EMOCÕES E ENGAJAMENTO PROFISSIONAL", COM 4 HORAS DE DURAÇÃO CADA, TOTALIZANDO 16 HORAS.														
5783	O	0/0	13/10	3.721,30	0,00	3.721,30	3.721,30	0,00	- 28.122.0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
5784	O	0/0	13/10	7.051,93	0,00	7.051,93	7.051,93	0,00	- 28.122.0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
5785	O	0/0	13/10	20.026,12	0,00	20.026,12	20.026,12	0,00	- 28.122.0	0.1.00.0000.00	2018	42	4.6.90.71.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
5786	O	0/0	13/10	56.570,87	0,00	56.570,87	56.570,87	0,00	- 28.122.0	0.1.00.0000.00	2018	41	3.2.90.21.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.														
5787	O	92/2022	13/10	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	- 12.361.65	0.1.01.0001.00	2050	105	3.3.90.30.26.01.00	GRAND COMMERCE LTDA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS.															
Total do Dia:				186.595,14	0,00	186.595,14	186.595,14	0,00							
5788	O	0/0	14/10	210,67	0,00	210,67	210,67	0,00	- 6. 182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5789	O	0/0	14/10	88,02	0,00	88,02	88,02	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022.															
5790	O	0/0	14/10	203,69	0,00	203,69	203,69	0,00	- 20. 601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022.															
5791	O	0/0	14/10	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	FS ETIQUETAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5792	O	58/2022	14/10	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.															
5793	O	158/2021	14/10	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5794	O	158/2021	14/10	1.674,70	0,00	1.416,70	1.416,70	258,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5795	O	153/2021	14/10	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2069	137	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS.															
5796	O	153/2021	14/10	101,82	0,00	101,82	101,82	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA.															
5797	O	12/2022	14/10	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	- 10. 306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5798	O	158/2021	14/10	376,74	0,00	376,74	376,74	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5799	O	146/2021	14/10	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	- 13. 392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
5800	O	158/2021	14/10	7.786,80	0,00	7.786,80	7.786,80	0,00	- 12. 361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5801	O	158/2021	14/10	8.907,50	0,00	5.460,00	5.460,00	3.447,50	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5802	O	158/2021	14/10	1.967,00	0,00	1.967,00	588,00	1.379,00	- 12. 365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5803	O	0/0	14/10	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	- 23. 691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5804	O	0/0	14/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVÁ, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E OUTROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5805	O	158/2021	14/10	636,06	0,00	636,06	636,06	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5806	O	146/2021	14/10	363,72	0,00	363,72	363,72	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5807	O	0/0	14/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	JAQUELINE SANTOS SILVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, EM TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 10 APRESENTAÇÕES COM SESSÃO DE APROXIMADAMENTE 1H15 CADA.															
5808	O	114/2022	14/10	859,53	0,00	859,53	859,53	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
Total do Dia:				33.434,55	0,00	29.729,05	28.350,05	5.084,50							
5809	O	55/2022	17/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.															
5810	O	55/2022	17/10	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.															
5811	O	55/2022	17/10	679,10	0,00	679,10	679,10	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5812	O	12/2022	17/10	3.162,84	0,00	3.162,84	3.162,84	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5813	O	0/0	17/10	1.259,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
5814	O	0/0	17/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5815	O	107/2022	17/10	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5816	O	0/0	17/10	432,50	0,00	432,50	432,50	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVÁ SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPÊL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5817	O	79/2022	17/10	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5818	O	0/0	17/10	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVÁ CORRER ESGOTO, LUVÁ ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5819	O	79/2022	17/10	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2065	129	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5820	O	0/0	17/10	2.421,41	0,00	2.421,41	2.421,41	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS, TAMPA CAIXA DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5821	O	79/2022	17/10	1.500,70	0,00	1.500,70	1.500,70	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONserto DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, REVISÃO DE VASOS SANITÁRIOS COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA, TROCA DE FLEXÍVEL E SIFÃO DA PIA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E TROCA DO ASSENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5822	O	12/2022	17/10	2.418,15	0,00	2.418,15	2.418,15	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022.															
5823	O	0/0	17/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5824	O	0/0	17/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5825	O	0/0	17/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.00	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
5826	O	0/0	17/10	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5827	O	108/2022	17/10	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5828	O	0/0	17/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5829	O	0/0	17/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.															
5830	O	154/2022	17/10	16.220,00	0,00	16.220,00	16.220,00	0,00	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2063	126	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.															
5831	O	0/0	17/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.															
5832	O	12/2022	17/10	172,90	0,00	172,90	172,90	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5833	O	12/2022	17/10	4.329,20	0,00	4.329,20	4.329,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5834	O	12/2022	17/10	2.207,55	0,00	1.648,65	1.648,65	558,90	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5835	O	12/2022	17/10	1.021,80	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5836	O	12/2022	17/10	1.875,05	0,00	1.875,05	1.875,05	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5837	O	0/0	17/10	13.148,37	0,00	13.148,37	13.148,37	0,00	- 15.451 120	0.1.34.0024.54	1022	161	3.3.90.93.02.00.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.															
5838	O	0/0	17/10	738,69	0,00	738,69	738,69	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5839	O	0/0	17/10	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	GERSON MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO.															
5840	O	114/2022	17/10	110,60	0,00	110,60	98,00	12,60	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5841	O	41/2018	17/10	2.051,36	0,00	2.051,36	2.051,36	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5842	O	0/0	17/10	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIAO	
Especificação: VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA.															
5843	O	0/0	17/10	50,79	0,00	50,79	50,79	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES DE FREITAS.															
5844	O	0/0	17/10	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA.															
5845	O	146/2021	17/10	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
5846	O	158/2021	17/10	219,69	0,00	219,69	219,69	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5847	O	0/0	17/10	18.742,20	0,00	18.742,20	18.742,20	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.92.94.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016.															
5848	O	0/0	17/10	2.925,66	0,00	2.925,66	2.925,66	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016.															
5849	O	0/0	17/10	550,33	0,00	550,33	550,33	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5850	O	0/0	17/10	3.778,88	0,00	3.778,88	3.778,88	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				98.537,37	0,00	97.978,47	97.903,87	633,50							
5851	O	0/0	18/10	4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5852	O	0/0	18/10	2.486,80	0,00	0,00	0,00	2.486,80	- 12.361 65	0.3.36.0358.00	2043	98	4.4.90.52.12.00.00	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5853	O	146/2021	18/10	3.943,94	0,00	3.943,94	3.943,94	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUÇO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5854	O	158/2021	18/10	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	- 12.361 65	0.1.36.0058.00	2043	97	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5855	O	146/2021	18/10	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5856	O	12/2022	18/10	1.628,01	0,00	1.628,01	1.628,01	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5857	O	0/0	18/10	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N° 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5858	O	0/0	18/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	LUCILENE CASTRO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5859	E	0/0	18/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N° 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
5860	E	0/0	18/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	MARAISA TAVARES DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N° 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
5861	O	138/2022	18/10	692,08	0,00	692,08	692,08	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5862	O	0/0	18/10	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5863	O	107/2022	18/10	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5864	O	114/2022	18/10	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5865	O	0/0	18/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5866	O	0/0	18/10	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5867	O	0/0	18/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5868	O	0/0	18/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5869	O	112/2022	18/10	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & INSTALAÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
Total do Dia:				20.601,43	0,00	13.436,63	13.436,63	7.164,80							
5870	O	0/0	19/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5871	O	0/0	19/10	1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5872	O	133/2021	19/10	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5873	O	133/2021	19/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5874	O	12/2022	19/10	1.115,70	0,00	1.115,70	1.115,70	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5875	O	10/2022	19/10	3.060,56	0,00	3.060,56	3.060,56	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5876	O	10/2022	19/10	3.959,44	0,00	3.959,44	3.959,44	0,00	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5877	O	12/2022	19/10	4.222,20	0,00	4.222,20	4.222,20	0,00	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
5878	O	0/0	19/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.30.22.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5879	O	0/0	19/10	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	53	4.4.90.51.91.00.00	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5880	O	0/0	19/10	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5881	O	133/2021	19/10	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5882	O	133/2021	19/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5883	O	0/0	19/10	2.273,94	0,00	2.273,94	2.273,94	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5884	O	133/2021	19/10	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5885	O	0/0	19/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022.															
5886	O	0/0	19/10	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO.															
5887	O	0/0	19/10	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5888	O	133/2021	19/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5889	O	0/0	19/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
Total do Dia:				24.104,04	0,00	23.909,44	23.909,44	194,60							
5890	O	0/0	20/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5891	O	0/0	20/10	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5892	O	0/0	20/10	4.888,50	0,00	4.888,50	4.888,50	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5893	O	133/2021	20/10	829,98	0,00	829,98	829,98	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5894	O	133/2021	20/10	940,21	0,00	940,21	940,21	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA NEORI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5895	O	83/2022	20/10	2.811,51	0,00	2.811,51	2.811,51	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5896	O	17/2022	20/10	2.131,79	0,00	2.131,79	2.131,79	0,00	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5897	O	17/2022	20/10	989,60	0,00	989,60	989,60	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONserto E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5898	O	0/0	20/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.99.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5899	O	0/0	20/10	649,70	0,00	649,70	649,70	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.25.01.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5900	O	133/2021	20/10	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.17.00.00	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5901	O	98/2022	20/10	40.878,00	0,00	40.878,00	40.878,00	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5902	O	98/2022	20/10	28.978,56	0,00	28.978,56	28.978,56	0,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	1031	201	4.4.90.51.91.00.00	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
5903	O	43/2022	20/10	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2078	184	3.1.90.34.01.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5904	O	43/2022	20/10	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	- 15.452 130	0.1.00.0000.00	2078	185	3.3.90.39.28.00.00	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
5905	O	17/2022	20/10	1.058,40	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	1010	81	3.3.90.30.99.01.00	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.															
5906	O	55/2022	20/10	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5907	O	0/0	20/10	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5908	O	0/0	20/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5909	O	0/0	20/10	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZANDO SEMINÁRIO NA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
5910	O	17/2022	20/10	802,40	0,00	802,40	802,40	0,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5911	O	0/0	20/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZANDO SEMINÁRIO NA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
5912	O	0/0	20/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.															
5913	O	0/0	20/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	ADRIANA SURDI MARTINELLI	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.															
5914	O	0/0	20/10	500,12	0,00	500,12	500,12	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.01.01.00	POSTO AGRICOPEL LTDA.	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 51 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL.															
5915	O	128/2021	20/10	33.385,55	0,00	33.385,55	33.385,55	0,00	- 4. 122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA FLY, TRIBUTOS DESKTOP, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
5916	O	128/2021	20/10	1.786,82	0,00	1.786,82	1.786,82	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				315.839,14	0,00	315.839,14	315.754,14	85,00							
5917	O	0/0	21/10	3.838,00	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.00	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5918	O	0/0	21/10	20.796,00	0,00	20.796,00	20.796,00	0,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.36.07.00.00	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5919	O	0/0	21/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 4. 122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.36.07.00.00	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5920	O	0/0	21/10	4.227,00	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00	- 6. 181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.36.07.00.00	ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5921	O	0/0	21/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	255	3.3.90.36.07.00.00	DIRLEI DA SILVA E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
5922	O	0/0	21/10	180.330,96	0,00	180.330,96	180.330,96	0,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5923	O	0/0	21/10	9.097,70	0,00	9.097,70	9.097,70	0,00	- 4. 122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5924	O	0/0	21/10	131.508,72	0,00	131.508,72	131.508,72	0,00	- 15. 452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5925	O	0/0	21/10	180.527,20	0,00	180.527,20	180.527,20	0,00	- 4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5926	O	0/0	21/10	52.282,30	0,00	52.282,30	52.282,30	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5927	O	0/0	21/10	82.679,24	0,00	82.679,24	82.679,24	0,00	- 4. 122 45	0.3.00.0300.00	2025	65	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5928	O	0/0	21/10	410.993,14	0,00	410.993,14	410.993,14	0,00	- 12. 365 60	0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5929	O	0/0	21/10	46.567,17	0,00	46.567,17	46.567,17	0,00	- 28. 122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5930	O	0/0	21/10	74.014,53	0,00	74.014,53	74.014,53	0,00	- 4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5931	O	0/0	21/10	108.441,31	0,00	108.441,31	108.441,31	0,00	- 12. 361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 52 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5932	O	0/0	21/10	30.313,62	0,00	30.313,62	30.313,62	0,00	-	13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5933	O	0/0	21/10	212.588,35	0,00	212.588,35	212.588,35	0,00	-	12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5934	O	0/0	21/10	8.567,96	0,00	8.567,96	8.567,96	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5935	O	0/0	21/10	12.821,70	0,00	12.821,70	12.821,70	0,00	-	4. 122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5936	O	0/0	21/10	34.682,81	0,00	34.682,81	34.682,81	0,00	-	15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5937	O	0/0	21/10	728.837,68	0,00	728.837,68	728.837,68	0,00	-	12.361 65	0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5938	O	0/0	21/10	15.852,08	0,00	15.852,08	15.852,08	0,00	-	4. 122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5939	O	0/0	21/10	3.272,53	0,00	3.272,53	3.272,53	0,00	-	12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5940	O	0/0	21/10	29.944,66	0,00	29.944,66	29.944,66	0,00	-	28. 122 0	0.1.00.0000.00	2016	39	3.1.90.01.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5941	O	0/0	21/10	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	-	4. 122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5942	O	0/0	21/10	16.951,79	0,00	16.951,79	16.951,79	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.36.45.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
5943	O	0/0	21/10	2.731,59	0,00	2.731,59	2.731,59	0,00	-	15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5944	O	0/0	21/10	17.762,46	0,00	17.762,46	17.762,46	0,00	-	4. 122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5945	O	0/0	21/10	10.223,68	0,00	10.223,68	10.223,68	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
5946	O	0/0	21/10	57,38	0,00	57,38	57,38	0,00	-	15.451 110	0.1.00.0000.00	2071	150	3.3.90.39.44.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
5947	O	133/2022	21/10	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	-	15.452 125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.39.99.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.															
5948	O	114/2022	21/10	1.334,77	0,00	795,77	795,77	539,00	-	4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5949	O	0/0	21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 53 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.															
5950	O	0/0	21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.36165	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.14.14.00.00	JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.															
5951	O	58/2022	21/10	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	-	4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.															
5952	O	0/0	21/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
5953	O	58/2022	21/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	NO VALE NOTÍCIAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022.															
5954	O	58/2022	21/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022.															
5955	O	58/2022	21/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4.12215	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022.															
5956	O	0/0	21/10	396,78	0,00	396,78	0,00	396,78	-	15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5957	O	165/2021	21/10	64.382,56	0,00	64.382,56	9.013,55	55.369,01	-	15.452120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.34.01.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
5958	O	165/2021	21/10	64.382,57	0,00	64.382,57	1.287,65	63.094,92	-	15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.21.00.00	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.															
5959	O	0/0	21/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5960	O	0/0	21/10	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	-	15.452125	0.1.00.0000.00	1027	179	3.3.90.30.24.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO.															
5961	O	0/0	21/10	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	-	15.452125	0.1.00.0000.00	2077	181	3.3.90.30.44.00.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5962	O	0/0	21/10	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	-	15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.39.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5963	O	0/0	21/10	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	-	26.782145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5964	O	0/0	21/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-	15.452120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.99.01.00	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5965	O	55/2022	21/10	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	- 27.812 100	0.1.00.0000.00	1016	142	3.3.90.30.24.00.00	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.															
5966	O	0/0	21/10	13.419,65	0,00	13.419,65	0,00	13.419,65	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FREIO, LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, PISTÃO MOLA, RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM, SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5967	O	133/2021	21/10	6.881,50	0,00	6.881,50	0,00	6.881,50	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO FREIO MOTOR, DIAGNÓSTICO SCANNER, MECÂNICA EMBREAGEM E VAZAMENTO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, SERVIÇO DE FREIO NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PAINEL E FAROL DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA SIRENE, CÂMERA DE RÉ E SINALEIRAS DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5968	O	158/2021	21/10	430,50	0,00	430,50	0,00	430,50	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO.															
Total do Dia:				2.598.318,65	0,00	2.597.779,65	2.453.599,29	144.719,36							
5969	O	0/0	24/10	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5970	O	133/2021	24/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5971	O	0/0	24/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5972	O	133/2021	24/10	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5973	O	48/2022	24/10	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	- 26.782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5974	O	48/2022	24/10	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
5975	O	36/2022	24/10	377,64	0,00	377,64	0,00	377,64	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5976	O	12/2022	24/10	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5977	O	12/2022	24/10	1.543,33	0,00	1.543,33	0,00	1.543,33	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5978	O	36/2022	24/10	243,24	0,00	243,24	0,00	243,24	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5979	O	12/2022	24/10	3.556,11	0,00	3.556,11	0,00	3.556,11	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5980	O	12/2022	24/10	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
5981	O	0/0	24/10	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.05.00.00	CONDUX ENERGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
5982	O	0/0	24/10	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	- 15.451 115	0.1.00.0000.00	2073	157	3.3.90.30.99.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5983	O	0/0	24/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5984	O	0/0	24/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	LUIZA TRINDADE FILIPON	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5985	O	0/0	24/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5986	O	0/0	24/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.36.07.00.00	HELOISA FERNANDA ZACZESKI	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5987	O	158/2021	24/10	736,06	0,00	736,06	0,00	736,06	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5988	O	146/2021	24/10	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5989	O	158/2021	24/10	4.839,79	0,00	4.839,79	0,00	4.839,79	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5990	O	146/2021	24/10	171,40	0,00	171,40	0,00	171,40	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5991	O	48/2022	24/10	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5992	O	0/0	24/10	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2150	23	3.3.90.39.90.00.00	IMPrensa NACIONAL	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5993	O	123/2022	24/10	9.499,99	0,00	9.499,99	0,00	9.499,99	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.39.01.00	GTx MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5994	O	0/0	24/10	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	- 23.691 55	0.1.00.0000.00	2093	239	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPa CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLO BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5995	O	114/2022	24/10	86,84	0,00	86,84	0,00	86,84	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	CRiATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5996	O	0/0	24/10	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5997	O	48/2022	24/10	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	- 8.243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
5998	O	203/2018	24/10	1.405,94	0,00	1.405,94	0,00	1.405,94	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
5999	O	203/2018	24/10	908,37	0,00	908,37	0,00	908,37	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6000	O	203/2018	24/10	236,46	0,00	236,46	0,00	236,46	- 12. 365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRÉCHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6001	O	203/2018	24/10	1.940,92	0,00	1.940,92	0,00	1.940,92	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6002	O	0/0	24/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6003	O	0/0	24/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.14.14.00.00	ROBERTO REVELINO ESGANZELA	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE VISITAS ORIENTADAS A LABORATÓRIOS, ENTRE ELES O LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL, E PALESTRA SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA CATARINENSE A SER REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI.															
6004	O	48/2022	24/10	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
6005	O	48/2022	24/10	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6006	O	48/2022	24/10	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6007	O	48/2022	24/10	3.396,60	0,00	3.396,60	0,00	3.396,60	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.															
6008	O	158/2021	24/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6009	O	114/2022	24/10	370,33	0,00	370,33	0,00	370,33	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6010	O	135/2021	24/10	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	- 12. 122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6011	O	135/2021	24/10	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	- 12. 361 65	0.1.01.0001.00	2048	102	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6012	O	0/0	24/10	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	- 4. 122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.00	F1 INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6013	E	0/0	24/10	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	- 26. 782 145	0.3.00.0300.00	2083	209	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021,															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
6014	O	129/2022	24/10	2.902,53	0,00	2.902,53	0,00	2.902,53	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.00	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6015	O	129/2022	24/10	2.794,40	0,00	2.411,00	0,00	2.794,40	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.00	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6016	O	129/2022	24/10	2.388,38	0,00	2.012,68	0,00	2.388,38	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.00	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6017	O	129/2022	24/10	3.872,12	0,00	3.132,00	0,00	3.872,12	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	97	3.3.90.30.14.00.00	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.															
6018	O	0/0	24/10	2.966,92	0,00	2.966,92	2.966,92	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022.															
6019	O	0/0	24/10	1.386,04	0,00	1.386,04	1.386,04	0,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022.															
6020	O	22/2021	24/10	421,17	0,00	421,17	0,00	421,17	- 4.122 120	0.1.00.0000.00	2074	172	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022.															
6021	O	12/2022	24/10	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6022	O	0/0	24/10	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6023	O	19/2022	24/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.05.00.00	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6024	O	36/2022	24/10	172,02	0,00	172,02	0,00	172,02	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6025	O	12/2022	24/10	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6026	O	36/2022	24/10	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6027	O	12/2022	24/10	1.463,60	0,00	831,60	0,00	1.463,60	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6028	O	12/2022	24/10	1.869,35	0,00	1.869,35	0,00	1.869,35	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6029	O	12/2022	24/10	5.364,33	0,00	5.364,33	0,00	5.364,33	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6030	O	12/2022	24/10	1.989,65	0,00	1.989,65	0,00	1.989,65	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6031	O	12/2022	24/10	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6032	O	129/2022	24/10	4.840,01	0,00	4.645,22	0,00	4.840,01	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.14.00.00	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
6033	O	129/2022	24/10	3.832,38	0,00	2.628,28	0,00	3.832,38	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2062	124	3.3.90.30.14.00.00	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.															
Total do Dia:				212.456,69	0,00	78.731,98	6.281,96	206.174,73							
6034	O	130/2022	25/10	6.471,48	0,00	6.471,48	0,00	6.471,48	- 15.451 115	0.1.00.0502.00	1019	152	3.3.90.30.26.01.00	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ.															
6035	O	130/2022	25/10	2.828,52	0,00	2.828,52	0,00	2.828,52	- 15.451 115	0.1.00.0502.00	1019	152	3.3.90.39.99.00.00	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ.															
6036	O	12/2022	25/10	5.492,64	0,00	5.492,64	0,00	5.492,64	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022.															
6037	O	0/0	25/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.24.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6038	O	95/2022	25/10	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO.															
6039	O	0/0	25/10	112,64	0,00	112,64	0,00	112,64	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANELAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
Total do Dia:				15.640,28	0,00	15.640,28	0,00	15.640,28							
6040	O	62/2022	26/10	1.993,40	0,00	1.993,40	59,80	1.933,60	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
6041	O	62/2022	26/10	3.699,20	0,00	3.699,20	110,98	3.588,22	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
6042	O	62/2022	26/10	130,05	0,00	130,05	3,90	126,15	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2046	100	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
6043	O	62/2022	26/10	491,70	0,00	491,70	14,75	476,95	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.39.16.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
6044	O	158/2021	26/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 12.122 65	0.1.01.0001.00	2042	94	3.3.90.30.99.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
6045	O	0/0	26/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 59 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6046	O	48/2022	26/10	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	- 20.604 45	0.1.00.0000.00	2033	77	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.															
6047	O	48/2022	26/10	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2027	69	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6048	O	10/2022	26/10	6.367,50	0,00	6.367,50	0,00	6.367,50	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6049	O	0/0	26/10	145,75	0,00	145,75	0,00	145,75	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	122	3.3.90.30.99.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA.															
6050	O	0/0	26/10	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6051	O	58/2022	26/10	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.															
6052	O	0/0	26/10	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.30.25.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6053	O	107/2022	26/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	- 20.601 45	0.1.00.0000.00	2028	70	3.3.90.39.17.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6054	O	147/2022	26/10	33.549,78	0,00	0,00	0,00	33.549,78	- 15.451 120	0.3.34.0324.54	1021	159	3.3.90.30.31.00.00	CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6055	O	0/0	26/10	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	- 12.365 60	0.1.01.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.00	ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.															
6056	O	0/0	26/10	1.922,82	0,00	1.922,82	1.922,82	0,00	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.00	MUNICIPIO DE CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022															
6057	O	0/0	26/10	103,12	0,00	103,12	0,00	103,12	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.00	DORINI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE.															
6058	O	0/0	26/10	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.00	MAROCCHO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS.															
6059	O	128/2021	26/10	2.585,24	0,00	2.585,24	0,00	2.585,24	- 4.122 30	0.1.00.0000.00	2013	29	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR.															
6060	O	106/2022	26/10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.00	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6061	O	0/0	26/10	497,84	0,00	497,84	0,00	497,84	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.00	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				67.668,78	0,00	34.119,00	2.112,25	65.556,53							
6062	O	12/2022	27/10	7.059,41	0,00	4.875,27	0,00	7.059,41	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.
6063	O	0/0	27/10	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	- 12.361 65	0.1.01.0001.00	2043	97	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.
6064	O	10/2022	27/10	3.352,92	0,00	3.352,92	0,00	3.352,92	- 10.306 90	0.1.37.0060.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).
6065	O	12/2022	27/10	1.006,29	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.
6066	O	0/0	27/10	5.591,18	0,00	5.591,18	5.591,18	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6.
6067	O	0/0	27/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9.
6068	O	0/0	27/10	86,64	0,00	86,64	86,64	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2022	52	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
6069	O	0/0	27/10	352,82	0,00	352,82	352,82	0,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.
6070	O	0/0	27/10	7.390,01	0,00	7.390,01	7.390,01	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2021	51	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.
6071	O	0/0	27/10	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS.
6072	O	0/0	27/10	2.152,88	0,00	2.152,88	2.152,88	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM.
6073	O	0/0	27/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7.
6074	O	0/0	27/10	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	- 6.181 190	0.1.00.0000.00	2020	48	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
6075	O	0/0	27/10	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI.
6076	O	0/0	27/10	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA.
6077	O	0/0	27/10	16.955,30	0,00	16.955,30	16.955,30	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
6078	O	0/0	27/10	198,63	0,00	198,63	198,63	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 61 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4.															
6079	O	0/0	27/10	78,83	0,00	78,83	78,83	0,00	- 28.122 0	0.1.00.0000.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X.															
6080	O	0/0	27/10	509,41	0,00	509,41	509,41	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5.															
6081	O	0/0	27/10	42,41	0,00	42,41	42,41	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6.															
6082	O	0/0	27/10	13,24	0,00	13,24	13,24	0,00	- 28.122 0	0.1.07.0016.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
6083	O	0/0	27/10	3.470,83	0,00	3.470,83	3.470,83	0,00	- 28.122 0	0.1.39.0039.00	2017	40	3.3.90.47.12.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7.															
6084	O	0/0	27/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.99.01.00	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6085	O	0/0	27/10	491,30	0,00	491,30	0,00	491,30	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.22.01.00	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6086	O	0/0	27/10	851,09	0,00	851,09	0,00	851,09	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6087	O	5/2022	27/10	4.725,12	0,00	4.725,12	0,00	4.725,12	- 12.365 60	0.1.36.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.00	JULEAN DECORACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6088	O	0/0	27/10	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6089	O	19/2022	27/10	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	- 6.182 190	0.3.00.0300.00	2134	56	3.3.90.39.05.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6090	O	0/0	27/10	2.811,40	0,00	2.811,40	0,00	2.811,40	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6091	O	39/2022	27/10	811,11	0,00	811,11	0,00	811,11	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	175	3.3.90.30.51.00.00	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.															
6092	O	0/0	27/10	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.30.25.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6093	O	0/0	27/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 26.782 145	0.1.00.0000.00	2083	209	3.3.90.39.17.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6094	O	0/0	27/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	198	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
Total do Dia:				67.864,12	0,00	65.679,98	37.243,98	30.620,14							
6095	O	58/2022	31/10	599,60	0,00	0,00	0,00	599,60	- 4.122 15	0.3.00.0300.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 62 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM.															
6096	O	12/2022	31/10	2.874,52	0,00	0,00	0,00	2.874,52	- 10.306 90	0.1.00.0000.00	2059	117	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.															
6097	E	0/0	31/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	CLAUDINEIA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6098	E	0/0	31/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 12.362 70	0.1.00.0000.00	2053	108	3.3.90.18.99.00.00	ELISÂNGELA INACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.															
6099	O	0/0	31/10	3.390,35	0,00	3.390,35	0,00	3.390,35	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6100	O	0/0	31/10	15.723,11	0,00	15.723,11	0,00	15.723,11	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6101	O	0/0	31/10	922,60	0,00	922,60	0,00	922,60	- 4.122 20	0.1.00.0000.00	2012	24	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6102	O	0/0	31/10	2.722,03	0,00	2.722,03	0,00	2.722,03	- 4.122 5	0.1.00.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6103	O	0/0	31/10	24.473,06	0,00	24.473,06	0,00	24.473,06	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6104	O	0/0	31/10	1.931,44	0,00	1.931,44	0,00	1.931,44	- 4.122 55	0.1.00.0000.00	2091	235	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6105	O	0/0	31/10	12.722,99	0,00	12.722,99	56,47	12.666,52	- 8.244 185	0.1.00.0000.00	2099	254	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6106	O	0/0	31/10	38.325,96	0,00	38.325,96	3.886,86	34.439,10	- 4.122 15	0.1.00.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6107	O	0/0	31/10	1.818,96	0,00	1.818,96	0,00	1.818,96	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6108	O	0/0	31/10	3.450,87	0,00	3.450,87	0,00	3.450,87	- 15.452 120	0.1.00.0000.00	2075	174	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6109	O	0/0	31/10	3.365,39	0,00	3.365,39	0,00	3.365,39	- 4.122 10	0.1.00.0000.00	2090	224	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6110	O	0/0	31/10	8.233,04	0,00	8.233,04	56,47	8.176,57	- 15.453 135	0.1.00.0000.00	2082	197	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6111	O	0/0	31/10	23.526,32	0,00	23.526,32	4.937,87	18.588,45	- 12.361 65	0.1.19.0019.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6112	O	0/0	31/10	45.132,49	0,00	45.132,49	0,00	45.132,49	- 12.365 60	0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6113	O	0/0	31/10	6.435,57	0,00	6.435,57	0,00	6.435,57	- 13.392 95	0.1.00.0000.00	2061	121	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 63 / 63

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6114	O	0/0	31/10	694,75	0,00	694,75	0,00	694,75	- 12.122 65		0.1.01.0001.00	2042	93	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6115	O	0/0	31/10	39.384,68	0,00	39.384,68	222,11	39.162,57	- 12.361 65		0.1.01.0001.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6116	O	0/0	31/10	154.846,78	0,00	154.846,78	9.344,19	145.502,59	- 12.361 65		0.1.18.0018.00	2043	96	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6117	O	0/0	31/10	408,27	0,00	408,27	0,00	408,27	- 12.365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022															
6118	O	0/0	31/10	52.889,94	0,00	52.889,94	2.075,36	50.814,58	- 12.365 60		0.1.18.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
6119	O	0/0	31/10	34.706,94	0,00	34.706,94	0,00	34.706,94	- 12.365 60		0.1.18.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
Total do Dia:				478.939,66	0,00	475.105,54	20.579,33	458.360,33							
Total da Entidade:				24.088.699,62	71.575,20	13.784.285,48	12.942.892,41	11.074.232,01							
Total do Período:				24.088.699,62	71.575,20	13.784.285,48	12.942.892,41	11.074.232,01							